

דלתא גליל תעשיות בע"מ

הודעה על זימון אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית של דלתא גליל תעשיות בע"מ (להלן - "החברה") שתתקיים ביום 21.10.2007 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברח' קויפמן 2, תל-אביב.

על סדר יומה של האסיפה, יעמדו הנושאים הבאים :

- (א) מינוי דירקטורים.
- (ב) קבלת הדו"חות הכספיים לשנת 2006.
- (ג) מינוי רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

תמצית ההחלטות המוצעות :

1. למנות, בנוסף לדח"צים המכהנים, את ה"ה אייזיק דבח, ישראל באום, גדעון שטיאט, נעם לאוטמן, ליאורה מרידור ויצחק וינשטוק לדירקטורים בחברה. [כל הדירקטורים, למעט ליאורה מרידור ויצחק וינשטוק, מכהנים כיום כדירקטורים בחברה].
2. לקבל את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2006.
3. למנות את קסלמן וקסלמן, רו"ח כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2008 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

הרוב הנדרש לקבלת החלטות האסיפה

הרוב הנדרש לקבלת החלטות לעיל, הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות יפוי כח או שהעבירו כתב הצבעה, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

המניין החוקי לאסיפה

המניין החוקי לאסיפת בעלי המניות הנו שני בעלי מניות או יותר, המחזיקים לפחות שליש מכלל זכויות ההצבעה של החברה, ונוכחים בעצמם או באמצעות שלוחיהם או ששלחו כתבי הצבעה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא יימצא מניין חוקי כאמור, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום בשבוע, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

הזכאים להצביע באסיפה

- א. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות תשנ"ט – 1999 ("החוק") ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 הינו בסוף יום המסחר של יום ה- 18.9.2007 ("המועד הקובע").
- ב. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במנייה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי מניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור על בעלותו במניה במועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת.
- ג. בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון החברה. מיופה כוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. את כתבי יפוי הכוח או העתקיהם יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, לפחות 24 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה :

- א. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בישראל ובעל מניה המוחזקת באמצעות חבר בורסה יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה על פי הדין בישראל ובלבד שיצרפו לכתב ההצבעה שישלח על ידם כאמור צילום של תעודת הזהות, הדרכון או תעודת ההתאגדות, לפי העניין, ולגבי בעל מניה המוחזקת באמצעות חבר בורסה – אישור בעלות. בעל המניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות, בחלק השני של כתב ההצבעה כפי שיפורסם באתר ההפצה.
- ב. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרדי החברה יהיה לא יאוחר מ- 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי, ולא ייספר בהצבעה.

ג. את נוסח כתב ההצבעה ואת הודעות העמדה כמשמעותם בסעיף 88 לחוק, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב www.tase.co.il. כן רשאי בעל מניות לפנות ישירות למשרדי החברה ולקבל את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

הודעות עמדה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה למשרדי החברה הינו 28.9.2007.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובנוסח ה- Proxy Statement (באנגלית), שתפרסם החברה על פי הכללים החלים עליה מכח הדין האמריקאי, בתיאום מראש עם מזכירות החברה, במשרדה הרשום (ברחוב קויפמן 2, תל-אביב בטלפון: 03-5193744 בימים א' - ה' בשעות העבודה המקובלות), וזאת החל מה-20.9.2007 עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

דלתא גליל תעשיות בע"מ

דלתא גליל תעשיות בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו – 2005
("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** דלתא גליל תעשיות בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס במשרדי החברה ברחוב קויפמן 2 בתל אביב, ב- 21 לאוקטובר 2007 בשעה 16:00.
אסיפה נדחית, במידה שתתקיים, תתקיים במשרדי החברה ברחוב קויפמן 2 תל אביב, ב- 28 לאוקטובר 2007 בשעה 16:00.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום:**
 - (א) מינוי דירקטורים.
 - (ב) קבלת הדו"חות הכספיים לשנת 2006.
 - (ג) מינוי רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
4. **נוסח ההחלטות המוצעות, לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - (א) מינוי האנשים הבאים כדירקטורים בחברה, בנוסף לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה:
 1. אייזיק דב
 2. ישראל באום
 3. גדעון שטיאט
 4. נעם לאוטמן
 5. ליאורה מרידור
 6. יצחק וינשטוק
 - (ב) לקבל את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2006
 - (ג) למנות את קסלמן וקסלמן, רו"ח כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2008 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
5. **פירוט לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור (אשר כיהן כדירקטור בחברה בעת כינוס האסיפה):**
 - (א) **שם:** אייזיק דב
 - (2) חברות בוועדת דירקטוריון: אין
 - (3) השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור החברה: 2005
 - (4) שינויים לעומת המתואר בדו"ח התקופתי האחרון: אין
 - (ב) **שם:** ישראל באום
 - (2) חברות בוועדת דירקטוריון: ועדת ביקורת
 - (3) השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור החברה: 2005
 - (4) שינויים לעומת המתואר בדו"ח התקופתי האחרון: אין
 - (ג) **שם:** גדעון שטיאט
 - (2) חברות בוועדת דירקטוריון: ועדה לעניינים בנקאיים
 - (3) השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור החברה: 2005
 - (4) שינויים לעומת המתואר בדו"ח התקופתי האחרון: אין
 - (ד) **שם:** נעם לאוטמן
 - (2) חברות בוועדת דירקטוריון: אין
 - (3) השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור החברה: 2001

- (4) **שינויים לעומת המתואר בדו"ח התקופתי האחרון:** דירקטור ומנהל עסקים של נשהבית השקעות בע"מ. דירקטור במיטב חממה טכנולוגית בע"מ ובביומגנזיום מערכות בע"מ

6. **פירוט לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור (אשר לא כיהן כדירקטור בחברה בעת כינוס האסיפה):**

- (א) (1) **שם:** ליאורה מרידור
(2) **מס' ת.ז./דרכון:** 5173000
(3) **תאריך לידה:** 7.12.1947
(4) **נתינות:** ישראלית
(5) **מען להמצאת כתבי בי-דין:** שדרות בן מיימון 17, ירושלים
(6) **חברות בוועדת דירקטוריון:** אין
(7) **הדירקטורית אינה דירקטור חיצוני.**
(8) **עובדת החברה:** לא
(9) **מועד תחילת כהונה:** במועד המינוי.
(10) **השכלה:**
PhD in Economics,
MSc in Mathematics
BSc in Mathematics and Physics.
- (11) **עיסוק בחמש השנים האחרונות:** ייעוץ עסקי ודירקטורית בחברות המפורטות בסעיף 12 להלן, לרבות בחברות הבאות:
Bezeq International.
Walla Communications Ltd.
Poalim Capital Markets Ltd.
(12) **תאגידים נוספים בהם משמשת כדירקטור:**
Teva Pharmaceutical Industries.
Nice Systems.
Alrov Israel Ltd.
Gilat Satellite Networks Ltd.
- (13) **קרבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה:** אין
(14) **בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית (לצורך עמידת החברה במספר המזערי לפי חוק החברות):** כן
- (ב) (1) **שם:** יצחק וינשטוק
(2) **מס' ת.ז./דרכון:** 613926-5
(3) **תאריך לידה:** 25.11.1946
(4) **נתינות:** ישראלית
(5) **מען להמצאת כתבי בי-דין:**
52, Ridge Road.
Upper Saddle River,
New Jersey, USA
(6) **חברות בוועדת דירקטוריון:** אין
(7) **הדירקטור אינו דירקטור חיצוני.**
(8) **עובד החברה:** לא
(9) **מועד תחילת כהונה:** במועד המינוי.
(10) **השכלה:**
MBA from Columbia University
CPA accreditation from the State University of New York.
(11) **עיסוק בחמש השנים האחרונות:**
Chief Operating Officer of GMM Capital LLC
Chief Operating Officer of ANG, LLC
Chief Financial Officer of the Gloria Vanderbilt Apparel Corp., a
division of Jones Apparel Group
(12) **תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:**
Habas T. Z. Investments (1960) Ltd

- (13) קרבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה: אין
- (14) בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (לצורך עמידת החברה במספר המזערי לפי חוק החברות): לא
7. ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהונת דירקטור תיעשה, בכתב ההצבעה, בנפרד.
8. **הרוב הדרוש לקבל ההחלטה באסיפה הכללית בנושאים לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה:**
- הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות יפוי כח, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
9. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורך לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות של בעל מניות רשום.
- את כתב ההצבעה בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, יש להמציא למשרדי החברה, בכתובת המפורטת להלן, עד 72 שעות לפני מועד האסיפה.
10. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
11. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** רחוב קויפמן 2 תל אביב 68012.
12. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** 28 לספטמבר 2007
13. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** 8 לאוקטובר 2007
14. **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה בתל אביב,** בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה:
- (א) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("להלן: "אתר ההפצה")
- (ב) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il
15. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לנייר ערך מסויים.
16. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לחבר בורסה בענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.
17. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות התש"ס-1999, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, בנטרול מניות המוחזקות על ידי החברה ומניות המוחזקות על ידי נאמן בקשר עם תוכנית האופציות של החברה, הינה, נכון ל-3.9.2007, 937,044 מניות בנות 1 ש"ע.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, בנטרול מניות המוחזקות על ידי החברה ומניות המוחזקות על ידי נאמן בקשר עם תוכנית האופציות של החברה, הינה, נכון ל-3.9.2007, 544,288 מניות בנות 1 ש"ע.
18. **בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.**

- 4 -
חלק שני

1. שם החברה: דלתא גליל תעשיות בע"מ
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רחוב קויפמן 2 תל אביב.
3. מס' החברה: 52-002560-2
4. מועד האסיפה: 21 לאוקטובר 2007
5. סוג האסיפה: אסיפה שנתית
6. המועד הקובע: 18 לספטמבר 2007

פרטי בעל המניות

7. שם בעל המניות: _____

8. מס' זהות: _____

9. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית – _____

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

10. אם בעל המניות הוא תאגיד – _____

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה

<u>אופן ההצבעה</u> ¹			<u>הנושא שעל סדר היום</u>
נמנע	נגד	בעד	
			לקבל את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2006
			<u>מינוי דירקטורים</u> :
			אייזיק דבח
			ישראל באום
			גדעון שטיאט
			נעם לאוטמן
			ליאורה מרידור
			יצחק וינשטוק
			למנות את קסלמן וקסלמן, רו"ח כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2008 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם

תאריך: _____

חתימת בעל המניות

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה [לפי סעיף 177(1)] – כתב הצבעה זה יהיה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה יהיה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

000000517127113517

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות בהצבעה.